

新兴国家 外交决策

Foreign Policy Decision-Making of
Emerging Countries



张历历◎编著



非外借



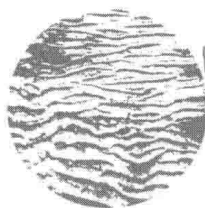
清华大学出版社

新兴国家 外交决策

Foreign Policy Decision-Making of
Emerging Countries



张历历◎编著



清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书主要介绍和分析了新兴国家外交决策的研究历史与现状,从相关学科的定义出发,和“一带一路”倡议的实施关联密切。全书分别对印度、巴西、俄罗斯、南非、阿根廷、印度尼西亚、土耳其、墨西哥、埃及、尼日利亚这十个国家的外交决策机制进行了研究,包括法律基础、决策核心、主要特点、其中的问题、未来发展动向等方面,并进行了一部分案例分析。本书填补了国内此领域的研究空白,具有学术意义及创新价值。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

新兴国家外交决策/张历历编著. —北京:清华大学出版社,2018
ISBN 978-7-302-50415-3

I. ①新… II. ①张… III. ①发展中国家—对外政策—研究 IV. ①D801

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 123054 号

责任编辑:袁 帅

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市龙大印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:23.25 字 数:375 千字

版 次:2018 年 11 月第 1 版 印 次:2018 年 11 月第 1 次印刷

定 价:69.80 元

产品编号:070239-01

本书得到外交学院
中央高校基本科研业务费专项资金项目资助

一般的外交决策研究,通常关注的都是西方发达国家或者和本国有些特殊关系的国家。研究的概念多是总统、国家安全委员会、国会、援外集团等,这主要是受到在外交决策研究中居于主流的美国外交决策研究的影响。但是,世界上有200个左右大大小小的国家,每个国家都有自己的外交,都要制定外交政策,都有外交决策的过程。这200个左右大大小小的国家都有自己的特点,同样需要我們进行特殊性的研究。当我们將目光转向广大发展中国家后,发现通常的概念并不适应发展中国家的具体国情。发展中国家的外交政策有自己的特点。例如,我們选择南非这个有影响力的非洲发展中国家的外交决策进行研究就是着眼于非洲国家自身的情况和特点。虽然本书进行的只是对10个发展中国家外交决策领域的初步的研究,但是希望能够引起广大学者的关注,并能对发展中国家的外交和外交决策进行更深入的研究。

《新兴国家外交决策》是一项创新性研究项目,迄今未看到国内外有同类公开成果问世。

新兴国家指21世纪以市场经济为主迅速兴起,有一定地区甚至全球影响的一批发展中国家。进入21世纪之后,新兴国家的崛起引起国际关系格局的重大改变。新兴国家的整体性上升成为国际关系中最新和主要力量之一。近年来,中国学术界逐渐加强了对发展中国家中地区性大国的研究,中共十八大政治报告也指出了新兴市场国家的重要性。但是,要真正把握新兴国家的国际作用及对外、对华政策走向,还必须认真研究新兴国家的外交决策。目前,中国对新兴国家的研究亟待加强,包括外交决策的前瞻性研究。

2012年,中国外交学学科带头人、国家“马克思主义理论研究和建设工程”重点教材“外交学导论”课题组第一首席专家、外交决策研究方向创始人、外交学院中国外交研究中心主任张历历教授从长期外交学、外交决策研究经验中

敏锐捕捉到《新兴国家外交决策》研究的学术和政策参考价值,牵头成立了“新兴国家外交决策”课题组。该课题组集中了外交学院外交学系十几位副教授、博士生、硕士生开展研究。在“新兴国家外交决策”课题组成立之后,得到了外交学院外交学系的大力支持,被确定为外交学系2012年重大科研项目,并在外交学院学术委员会讨论投票后,定为当年外交学院重点科研项目,得到中央高校基本科研业务费专项资金项目资助。

从2013年起,课题组在张历历教授主持下历时三年多,对十个新兴国家中的大国外交决策进行研究,并形成了本成果。《新兴国家外交决策》一书共有11章,约38万字。全书由张历历教授主编、主撰、修改和定稿,书中如有错误,由张历历教授负责。全书参著者人数共有十多位,分别为外交学院外交学系张历历教授、欧亚副教授、周帅博士、张建博士、张小庆博士,外交学专业硕士毕业生苏童、张金毛、李倩倩、何青、杨忠远等。他们均做出自己特有的学术贡献。关于参著者的姓名、学历和写作情况,在书中有关各章做了说明。全书资料基本截至2018年4月,凡引用者都按当下学术规范做了说明。在此对被引用资料的作者和出版单位表示衷心的感谢。

本书的研究和出版要感谢中央高校基本科研业务费专项资金项目资助,要感谢外交学院院长、院学术委员会和科研处的大力支持。还要特别感谢外交学院外交学系两任系主任王春英教授、唐晓教授及系办公室的各位同事的关照和帮助。本书在出版过程中经过三个部委的审定,并提出许多珍贵意见。按部委提出的审定意见,主编及相关章节的初稿作者在2017年11—12月和2018年4—5月进行了两次修改和补充。本书的出版得到清华大学出版社的大力支持,尤其是该书责任编辑袁帅为此书出版做了大量工作,在此一并表示感谢!

编 者

2018年4月16日

第一章 新兴国家外交决策综合研究 \1

第一节 新兴国家研究的缘起	1
第二节 新兴国家的认定标准	9
第三节 新兴国家外交决策研究	12
第四节 新兴国家外交决策与“一带一路”倡议研究	15

第二章 印度外交决策 \21

第一节 印度外交决策的法律依据	22
第二节 印度的外交决策机制	24
第三节 影响印度外交决策的其他因素	46

第三章 巴西外交决策 \51

第一节 巴西政治体制分析	51
第二节 巴西外交决策机制的构成	53
第三节 巴西外交决策机制的特点(1985—1994)	59
第四节 巴西外交决策机制的变化(1995—2010)	62
第五节 案例研究：卡多佐—卢拉—罗塞芙时期的外交政策	75
第六节 巴西外交决策机制变化分析	83

第四章 俄罗斯外交决策 \91

第一节 俄罗斯外交决策的综合背景	92
第二节 俄罗斯外交决策机制的形成	95
第三节 俄罗斯外交决策机制的构造	100

第四节	国内政治因素对外交政策的影响	102
第五节	普京时期俄罗斯外交决策的变化与特点	108

第五章 南非外交决策 \128

第一节	新南非诞生的历史背景	129
第二节	新南非：转型与变革之路	134
第三节	新南非的外交决策机制分析	139

第六章 阿根廷外交决策 \156

第一节	阿根廷基本政治体制	157
第二节	阿根廷外交决策机制	160
第三节	梅内姆时期(1989—1999)新自由主义改革	167
第四节	21世纪初阿根廷外交决策机制的变化	170
第五节	影响阿根廷外交决策机制的国内外因素	184

第七章 印度尼西亚外交决策 \195

第一节	印度尼西亚宪法与国家权力架构	195
第二节	民主化对印度尼西亚外交决策机制的影响	202
第三节	民主化进程中印度尼西亚外交决策机制的内容	203
第四节	关于印度尼西亚外交决策机制的分析	214
第五节	印度尼西亚外交决策机制的案例分析	221
第六节	印度尼西亚外交决策机制存在的问题及解决对策	225
第七节	印度尼西亚外交对中国—印度尼西亚关系的影响	231

第八章 土耳其外交决策 \237

第一节	土耳其的政治体制的变化	238
第二节	土耳其的政治结构及外交机构	241
第三节	土耳其的外交决策机制	251
第四节	案例研究：从入盟谈判看土耳其外交决策机制的效用	252

第九章 墨西哥外交决策 \266

第一节 墨西哥的政治体制	267
第二节 墨西哥的外交决策机制	268
第三节 21 世纪初墨西哥外交决策机制的变化	276
第四节 案例研究：福克斯时期的外交决策	284
第五节 关于墨西哥外交决策机制变化的原因及展望	291

第十章 埃及外交决策 \300

第一节 埃及的基本国家政治制度	300
第二节 总统——外交决策机制的核心	302
第三节 国家政治生活中的其他力量对外交决策的影响	305
第四节 穆尔西和塞西当政时期外交决策权的执行	311

第十一章 尼日利亚外交决策 \314

第一节 尼日利亚国情和政治体制	315
第二节 尼日利亚外交决策机制中总统因素分析	319
第三节 总统在尼日利亚外交决策中的作用分析	342
第四节 现实主义价值取向对尼日利亚的影响	350
第五节 案例研究：尼日利亚应对非洲统一组织的外交决策	352

新兴国家外交决策综合研究

第一节

新兴国家研究的缘起

一、中国关于新兴国家的研究

新兴国家是个较新的国际政治概念,新兴国家研究是个较新的国际问题研究领域。迄今为止,全世界关于新兴国家并无权威、统一的认识,关于新兴国家的研究领域也没有比较一致的认定。

从学术研究的缘起分析,新兴国家被国际政治界注意大致在 20 世纪 60 年代初期。作为历史潮流的反映,自第二次世界大战结束之后,亚洲、非洲民族解放运动风起云涌,一大批殖民地、半殖民地国家取得政治和民族解放,并初步登上国际政治舞台。从这时起,有高度前瞻力的政治家们已经将眼光聚集到国际政治中这类虽小但崭新兴起的力量上。

1946 年 8 月,毛泽东主席在会见美国记者安娜·路易斯·斯特朗的谈话中就指出,“美国和苏联中间隔着极其辽阔的地带,这里有欧、亚、非三洲的许多资本主义国家和殖民地、半殖民地国家”。^① 当时“冷战”刚刚开始,全世界的关注点都集中在美国在欧洲地区对苏联及东欧几个社会主义国家发动的封锁和遏制上。毛泽东却已经注意到世界上除了资本主义和社会主义两大集团之外,还有“极其辽阔的地带”,在这里有可能出现新兴力量。

1949 年 10 月 1 日,中华人民共和国宣告成立。新中国既是一个新生的社

^① 中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室,毛泽东外交文选[M],北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994: 59.

会主义国家,也意味着一个文明古国获得了新生。在中华人民共和国成立最初的十年,受“冷战”格局影响,新中国外交的重点主要放在社会主义国家之间和打破帝国主义阵营的封锁上。但新中国领导人此时的国际视野始终包含着亚、非、拉新兴国家的出现,而且有许多创新性研究。例如1954年毛泽东在关于国际力量划分上正式提出了“中间地带”的理论概念,他是世界上首次提出“中间地带理论”的国际政治家。^①在这个理论中关于国际力量的划分上,毛泽东明确提出了应该包括这样一类新兴国家,“第三类是被压迫的民族和国家……像印度、印尼、缅甸、叙利亚和埃及这样的国家”。^②正是在这种具有前瞻性理念的指导下,新中国外交工作的重点之一就是放在和亚、非新兴国家的外交关系上,放在推动亚、非新兴国家的团结合作上。

例如,新中国积极参加了1955年4月在印度尼西亚^③召开的“万隆会议”,并为会议的成功做出了巨大贡献。“万隆会议”的成功举办极大地推动了亚、非、拉民族解放运动的发展。在此基础上,一批亚、非、拉民族独立国家在1961年形成不结盟运动,标志着在资本主义和社会主义两大阵营之外,又一类具有时代特点且对“冷战”格局有冲击意义的新兴力量开始兴起。

20世纪60年代,在国际政治领域中,已经出现“新兴力量”这一具有特定含义的概念。该概念主要指第二次世界大战后取得民族独立的并且在国际政治中倾向反对帝国主义、殖民主义,主张和新中国友好的亚非国家。具体包括印度尼西亚、埃及、柬埔寨等一批国家。这类“新兴力量”国家和1961年之后登上国际舞台的“不结盟国家”有交叉、有一致。不过“不结盟国家”的划分主要以对两大阵营的态度为标准,即不和两大阵营结成同盟。“新兴力量”含有发展、成长的空间,并且存在前途广大的预期。

新中国和这类“新兴力量”国家之间以外交关系为代表的综合关系也在不断发展。在国际政治舞台上新中国和“新兴力量”国家互相支持,在经济、贸易等领域合作不断,甚至在国际体育赛事中有引人注目的成果。例如,1963年11月10—22日在印度尼西亚首都雅加达举行的“新兴力量国家运动会”。这是

① 张历历,等.现代国际关系学[M].重庆:重庆出版社,1989:294.

② 中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室.毛泽东外交文选[M].北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994:169.

③ 印度尼西亚共和国,简称印度尼西亚或印尼。

一个由新兴力量国家及地区参加的运动会。它是经当时在任的印度尼西亚总统苏加诺倡议,由柬埔寨、中国、几内亚、印度尼西亚、伊拉克、马里、巴基斯坦、越南民主共和国、阿拉伯联合共和国、苏联等十国代表及锡兰(今斯里兰卡)、南斯拉夫的观察员在雅加达召开会议而决定举办的。参加运动会的有来自亚洲、非洲、拉丁美洲和欧洲 40 多个国家和地区的 2 000 余名运动员。^①

1960 年之后,中国、苏联两党两国关系发生戏剧性变化。中华人民共和国经过十几年的发展,逐渐成为国际政治中的一支独立的“新兴力量”。新中国领导人关于国际力量认识划分的研究不断加深,对国际形势高度关注。例如,1962 年 1 月毛泽东和日本禁止原子弹氢弹协议会理事长安井郁谈话时提出:中间地带国家各式各样,各不相同。^②到 1963 年 9 月和 1964 年 1 月毛泽东就正式提出“两个中间地带”理论。“有两个中间地带,亚洲、非洲、拉丁美洲是第一个中间地带;欧洲、北美加拿大、大洋洲是第二个中间地带。日本也属于第二个中间地带。”^③至此,毛泽东的“中间地带理论”基本建立。

另外,从 20 世纪五六十年代起中国开始了研究基地的建设。^④1964 年中央政府决定在北京大学、中国人民大学、复旦大学各设立一个国际政治系。这三个国际政治系的研究重点各有侧重,其中北京大学国际政治系侧重研究亚、非、拉民族解放运动及新独立国家。另外,在中国共产党内部负责对外联络或工作的几个部门也有若干个机构专门研究亚、非、拉民族解放运动。

在这个时期,西方及苏联等国家也在研究国际政治力量对比的变化和新兴力量的出现。对这些研究及成果,中国领导人和相关研究机构给予了相当的专注。例如对法国政界和学术界关于建立“第三世界”的学说,毛泽东很早就注意到了并且有研究评论:“你们不是说要建立‘第三世界’吗?‘第三世界’只有一个法国,那不行,太少了,要把整个欧洲团结起来……如果把英国拉过来,从欧

① 中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室.毛泽东外交文选[M].北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994:654.

② 中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室.毛泽东外交文选[M].北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994:487.

③ 中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室.毛泽东外交文选[M].北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994:509.

④ 毛泽东在 1961 年 4 月就提出“应该搞个非洲研究所,研究非洲的历史、地理、社会经济情况”。中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室.毛泽东外交文选[M].北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994:465.

洲的伦敦、巴黎到中国、日本,就可以把‘第三世界’扩大起来。”^①除此之外,毛泽东还使用过“发达国家为一方,不发达国家为一方”的提法。^②

1966年“文化大革命”开始,中国陷入十年内乱状况。然而,毛泽东关于国际形势和国际力量对比变化的思考研究并没有停止,而且还在不断发展。例如,毛泽东在1970年就有“帝国主义怕第三世界”的提法。^③经过多年的思索观察,毛泽东在自己已经提出20多年的“中间地带理论”的基础上,结合20世纪60年代末期至70年代初期,“冷战”格局进入美苏两个超级大国争夺世界霸权新阶段的最新国际形势变化,在1974年2月提出“三个世界”的理论,“我看美国、苏联是第一世界,中间派日本、欧洲、澳大利亚、加拿大等是第二世界,亚洲除了日本,都是第三世界。整个非洲都是第三世界,拉丁美洲也是第三世界。”^④毛泽东关于“三个世界”的理论是他晚年提出的具有世界性影响的理论,在世界上传播广泛。^⑤毛泽东当时提出该理论主要是根据世界政治力量相互关系及存在状态,以美苏争霸对世界和平的威胁为主要斗争目标。这一理论主要是从国际政治角度出发提出的,毛泽东确定以美苏为一方,以全世界人民为另一方的战略布局,将世界和平的积极推动方确定在第三世界,反映了他重视亚、非、拉新兴力量的宏观认识。毛泽东的“三个世界理论”影响了中国外交20多年时间。例如,1987年中国领导人邓小平在会见外国客人时说:“我们都是第三世界国家。”^⑥

20世纪80年代末90年代初,“冷战”格局结束。中国关于国际形势和国际力量对比变化的认识逐渐产生了一些变化。1988年年底,中国领导人邓小平得出了“世界总的局势在变”的重要结论。20世纪90年代初,他预见到世界格局将向多极化方向发展。“世界格局将来是三极也好,四极也好,五极也好……所

① 中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室.毛泽东外交文选[M].北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994:522.

② 中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室.毛泽东外交文选[M].北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994:547.

③ 中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室.毛泽东外交文选[M].北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994:587.

④ 中华人民共和国外交部,中共中央文献研究室.毛泽东外交文选[M].北京:中央文献出版社,世界知识出版社,1994:600-601.

⑤ 张历历,等.现代国际关系学[M].重庆:重庆出版社,1989:304.

⑥ 邓小平同志重要谈话[M].北京:人民出版社,1987:44.

谓多极,中国算一极。”^①在向多极化方向发展的过程中,中国高度重视第三世界的战略地位和作用。在20世纪最后十年对新兴力量的表述中“第三世界”的提法用得比较多。

在21世纪初期,中国政府关于新兴力量国家的表述中,使用“发展中国家”的提法比较多,而“第三世界”的提法逐渐减少。

这种表述到2012年有了明显的变化,其中代表性的表述体现在中国共产党第十八次全国代表大会政治报告中。在该政治报告中是这样表述的:“当今世界正在发生深刻复杂变化,和平与发展仍然是时代主题。世界多极化、经济全球化深入发展,文化多样化、社会信息化持续推进,科技革命孕育新突破,全球合作向多层次全方位拓展,新兴市场国家和发展中国家整体实力增强,国际力量对比朝着有利于维护世界和平方向发展,保持国际形势总体稳定具备更多有利条件。”^②

这是中国最高政治文件中首次将新兴力量的表述分成了新兴市场国家和发展中国家两部分。表明中国政府对发展中国家内部各层次国家的变化发展有了更精准、有区别的认识。同时也表明对发展中国家中以新兴市场为发展特征的国家将成为现在和未来国际政治中重要的力量,甚至可能是引导性、决定性的力量的认识。

2014年5月20日,中国国家主席习近平在上海国际会议中心举行的欢迎前来出席第四届亚洲相互协作与信任措施会议各国贵宾的宴会上致辞指出:今天的亚洲,汇聚了世界主要新兴市场经济体,是不同制度变革创新、不同文化激荡互鉴的领先之地、活跃之地。亚洲崛起已经成为当今世界经济发展和人类文明进步的重要动力。^③他再次重复了新兴市场经济体这一概念。从新兴市场经济体、新兴市场国家、新兴国家这几个概念分析,核心内涵是新兴市场经济和国家,偏重新兴势头,以市场经济为基础,行为主体分为经济体和国家两个层次。

① 邓小平外交思想学习纲要编写组. 邓小平外交思想学习纲要[M]. 北京:世界知识出版社, 2000: 42.

② 胡锦涛. 中国共产党第十八次全国代表大会政治报告[M]. 北京:人民出版社, 2012: 19.

③ 谭晶晶, 杨依军, 许晓青. 习近平欢迎出席亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会的各国贵宾[N]. 光明日报, 2014-05-21(1).

二、西方国家关于新兴国家的研究

国际上关于亚、非、拉新兴力量研究中,由于政治立场不同,各类国家各派别学者的研究取向各有不同。在西方主要分成以美国政府为代表的西方强各国和社会上独立的大学及研究机构所进行的研究。

由于对被压迫民族和殖民地半殖民地国家的轻视,在第二次世界大战结束后相当长的时间里,以美国为首的西方国家成为阻挡被压迫民族解放和殖民地半殖民地国家政治独立的逆历史国际潮流的反动力量。它们在国际上进行着重返殖民地的侵略战争,如法国在印度支那半岛、北非阿尔及利亚等地发动的殖民战争。英国在非洲、中东、南亚、东南亚等地进行的殖民战争。荷兰在印度尼西亚,比利时在非洲的刚果等,西班牙、葡萄牙等在非洲和拉丁美洲等地都在进行殖民战争和加强对殖民地的控制活动。其中,美国除支持上述西方国家外,本国也一直进行着在殖民地半殖民地国家扩大势力范围的活动。

因而,西方国家政府对殖民地半殖民地国家未来发展方向和历史国际潮流的认识在战后初期有相当大的偏差。例如,1955年4月在印度尼西亚万隆召开了国际关系史上第一次完全由亚洲、非洲新兴国家发起召开的大型国际会议,美国等西方国家对只有亚非国家参加而不邀请它们参加的这一会议极尽贬低、多方挑拨,希望会议失败。“美国舆论界在会前散布了大量有关会议的悲观论调,称会议不可能取得成功”^①。结果这次会议在通过《万隆宣言》后获得成功。美国官方对亚洲、非洲新兴国家敌视和轻视的政治态度持续了多年,也付出了外交战略错误的巨大代价。

但是,西方和美国的研究界还是长期坚持着对亚洲、非洲新兴国家的学术研究。英国的伦敦政治经济学院、美国波士顿的哈佛大学等学校从第二次世界大战结束之后,对亚洲、非洲新兴国家的学术研究一直在进行中。伦敦政治经济学院致力亚洲、非洲国家的学术研究和人才培养有上百年历史。该院为亚洲、非洲等几十个国家培养的毕业生有近百名担任过国家元首和政府首脑。又如,哈佛大学在战后最初十年对亚洲、非洲新兴国家的学术研究方面动作不大,研究多以学者为中心零散地进行。1955年成立了东亚研究中心,而这个研究中

^① 谢益显,《中国当代外交史(1949—2001)》[M],北京:中国青年出版社,2002:96.

心的成立,使美国之前自称从19世纪70年代开始的对中国研究的细流有了集结地。东亚研究中心在哈佛大学和福特基金会的资助下创建,创始人美国的“中国学”研究先驱者费正清。东亚研究中心成立后哈佛大学又成立了亚洲中心和朝鲜研究所。东亚研究中心实际上成为中国研究中心。费正清任该中心主任直至1973年,长达28年。在1977年他退休时,该中心改名为费正清东亚研究中心。作为现代中国学的开拓者、西方世界中国通之前辈,费正清的研究方法和思想影响了几代美国的中国问题专家,也对美国的对华政策产生了深远的影响。法国对“二战”后民族解放运动也有深入的研究。20世纪60年代,法国学者就将美国、苏联等争夺世界霸权的大国列入第一等级国家,将法国、英国等资本主义大国和美国、苏联等分开排列,将“二战”后取得民族独立的国家列为一类,称之为“第三国家”。

在这种学术传统影响下,西方国家有一批研究人员坚持对西方国家之外的发展中国家进行研究。同时,随着世界经济的发展,众多的国际经济组织也需要对战后民族独立的国家经济予以研究分类。因此,像世界银行发布的“世界发展指标”就将世界上的国家分成“发达国家”和“发展中国家”。联合国并未给“发展中国家”下过定义,只是简单地把世界上人均收入靠后的2/3的国家列为“发展中国家”,最多时有159个国家被贴上“发展中国家”的标签。^①

进入21世纪之后,西方国家学术界对发展中国家的研究取得了突破性成果。2001年,美国高盛公司首席经济师吉姆·奥尼尔(Jim O'Neill)^②首次提出“金砖四国”这一概念,特指几个主要的新兴市场国家。“金砖四国”(BRIC)引用了巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)和中国(China)的英文首字母。由于该词与英语单词的砖(brick)类似,因此被称为“金砖四国”。2008—2009年,相关国家举行系列会谈和建立峰会机制,使这一概念落实为国际政治实体。2010年南非(South Africa)加入后,其英文单词变为“BRICS”,并改称为“金砖国家”。“金砖四国”概念提出后,关于发展中国家、新兴市场国家研究日见重视。自2005年石油价格从每桶30美元开始暴涨之后,研究界提出了“石油经济体”的概念。“石油经济体”指在全世界200个左右的国家中,有像沙特阿拉伯、俄罗斯、科威特、委内瑞拉等25个纯石油、天然气产品的出口国。这类国家

① 美国石英财经网站2016年5月17日报道[N].参考消息,2016-05-20(5).

② 该人在2015年任英国财政部国务部长。——作者注

因石油产品价格暴涨而获利颇丰,整体实力加强,从而成为一类特殊的国际政治力量。在关于发展中国家、新兴市场国家研究中,投入价值研究、长线发展研究等各种角度层出不穷。例如,2005年年底高盛集团发布的“134号投资报告”中,提出仅次于“金砖四国”发展前景的11个国家是:墨西哥、印度尼西亚、尼日利亚、韩国、越南、土耳其、菲律宾、埃及、巴基斯坦、伊朗、孟加拉。预计到2050年,以上11国的国内经济总值将比2005年猛增11倍,这11国的国内经济总值的总和将相当于该年1个美国或4个日本的国内经济总值。各个研究机构发布各种各样的报告,从不同角度发布排名、指数,如不宜投资的“迷雾六国”等。有研究机构甚至发布和新兴国家概念相对应的关于“失败国家”的报告。2005年起美国和平基金会制作、《外交政策》杂志发布“失败国家指数”,根据人权、治安、经济等12项指标评估世界各国的不稳定程度。2014年起“失败国家指数”改称“脆弱国家指数”。在这一年的指数榜上共有178个国家上榜。^① 由于最近几年新兴市场变化加快,相关研究也在变化。例如,由于巴西和俄罗斯经济衰退加剧,“金砖国家”魅力减退。2015年,美国高盛公司关闭了旗下的金砖国家基金。而投资新兴市场基金的经理们发现一个新的组合,“TICKs”(中国台湾、印度、中国、韩国四个国家和地区的英文首字母合写),^②以中国台湾、韩国取代了倚重大宗商品的巴西、俄罗斯。这个新组合表明,新兴市场和世界的特点在不停地变化。新兴市场国家为什么能崛起,引来世界各国重点研究的领域涉及政治、经济、外交等,其中一个重要的原因被认为是新兴国家重视教育。因为“人才出自东方”。到2020年,经济合作与发展组织(以下简称经合组织)和二十国集团(以下简称G20)国家的2.04亿大学生中,将有40%来自两个国家:中国、印度。美国和欧盟只占四分之一。^③

这些研究反映了国际社会对新兴市场国家在当前和未来政治经济格局中的地位的重视。同时,这些研究成果也反映了进行研究的国家对新兴市场国家的认识、定位、把握和预测。例如,2016年5月世界银行发布的最新“世界发展指标”做出一个重大抉择,不再将国家区分为“发达国家”和“发展中国家”。^④ 目

① 美国《外交政策》杂志网站2014年6月25日报道[N].参考消息,2014-06-27(3).

② 英国《金融时报》网站2016年1月28日报道[N].参考消息,2016-01-30(4).

③ 法国《世界报》2012年9月26日报道[N].参考消息,2012-09-27(8).

④ 美国石英财经网站2016年5月17日报道[N].参考消息,2016-05-20(5).